

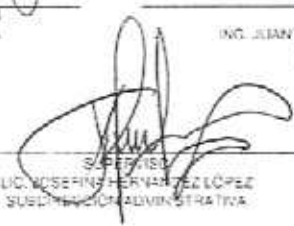


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS
Balance General al 30 de Noviembre del 2008

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO	7,143,263.59	PROVEEDORES	81,202.60
CUENTAS POR COBRAR	2,935,011.11	IMPUESTOS POR PAGAR	80,701.43
		ACREEDORES DIVERSOS	127,500.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	10,078,274.70	Total PASIVO CIRCULANTE	230,403.63
ACTIVO Fijo		PASIVO CIRCULANTE O CONSOLIDADO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	987,210.84	Total PASIVO CIRCULANTE O CONSOLIDADO	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA, INDUSTRIAL, CONST.	4,457,112.67	PASIVO DIFERIDO	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,911,209.09		
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	40,305.15		
BIENES MUEBLES	27,500.00	Total PASIVO DIFERIDO	0.00
DEPRECIACIONES	(1,111,111.81)		
Total ACTIVO FIJO	4,209,341.45	SUMA DEL PASIVO	230,403.63
		CAPITAL	
ACTIVO DIFERIDO		CAPITAL PATRIMONIAL	
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,881,132.87
Total ACTIVO DIFERIDO	0.00	PATRIMONIO DONADO	27,500.00
		Total CAPITAL (PATRIMONIO)	12,011,632.87
		RESULTADO DEL EJERCICIO	3,067,131.75
		SUMA DEL CAPITAL	14,108,764.62
SUMA DEL ACTIVO	14,348,250.55	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	14,348,250.55


 LIC. MA. DOLORES VARELA ARRIAGA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 Vo. Bo
 ING. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
 DIRECTOR GENERAL


 SUPERVISOR
 LIC. JOSEFINA HERNÁNDEZ LÓPEZ
 SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS

Estado de Resultados al: 30 de noviembre del 2008

	Periodo	%	Acumulado	%
INGRESOS				
<i>RESULTADOS ACREEDORAS</i>				
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL	510,986.00	93.21	5,300,060.43	46.00
INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	5,033,250.00	42.95
INGRESOS PROPIOS	37,201.06	6.79	1,295,225.36	11.05
Total RESULTADOS ACREEDORAS	548,187.06	100.00	11,718,564.79	100.00
TOTAL INGRESOS	548,187.06	100.00	11,718,564.79	0.00
EGRESOS				
<i>RESULTADOS DEUDORA</i>				
SERVICIOS PERSONALES	508,712.43	92.43	5,950,589.17	50.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	64,939.37	11.85	346,516.77	2.96
SERVICIOS GENERALES	530,008.31	98.86	2,233,220.20	19.08
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	59,192.37	10.69	1,091,120.81	9.21
Total RESULTADOS DEUDORA	1,201,843.48	219.24	9,621,433.04	82.10
TOTAL EGRESOS	1,201,843.48	219.24	9,621,433.04	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	649,654.12	118.24	2,097,131.75	0.00

ELABORO
LIC. P. MA. DOLORES VARELA ARRIAGA
DIVISION ADMINISTRATIVA

Vo Bo.
ING. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

SUPERVISO
LIC. JOSEFINA HERNANDEZ LÓPEZ
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ARANDAS

Estado de Ejercicio del Presupuesto al: 30 de noviembre del 2008

	Periodo	%	Acumulado	%
INGRESOS				
RESULTADOS ACREEDORAS				
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			5,907,050.00	32.37
INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL	542,980.00	100.00	5,350,209.43	31.11
INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	5,033,250.00	29.04
INGRESOS PROPIOS	37,207.00	6.79	1,295,325.36	7.48
Total RESULTADOS ACREEDORAS	548,187.00	100.00	17,326,222.79	100.00
TOTAL INGRESOS	548,187.00	100.00	17,326,222.79	100.00
EGRESOS				
RESULTADOS DEUDORA				
SERVICIOS PERSONALES	636,712.43	92.43	6,360,660.17	54.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	44,936.37	11.85	346,618.77	2.00
SERVICIOS GENERALES	630,958.31	96.68	2,233,221.29	12.89
Bienes Muebles e Inmuebles	432,233.00		2,164,281.09	12.43
Total RESULTADOS DEUDORA	1,734,883.20	216.24	10,684,587.32	61.67
TOTAL EGRESOS	1,734,883.20	216.48	10,684,587.32	61.67
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,166,004.11	216.48	6,641,635.47	38.33

ELABORADO
LIC. MA. DOLORES VARELA ARRIAGA
DIVISION ADMINISTRATIVA


Vc. Sr.
ING. LUAN ANTONIO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL


SUPLENTE
LIC. JOSEFINA FERNANDEZ LÓPEZ
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ARANDAS

Conciliación entre resultado Contable y Presupuestal al: 31 de octubre del 2008

RESULTADO CONTABLE		2,097,131.75
MENOS:		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,154,281.09	<u>2,154,281.09</u> -67,149.34
MAS:		
DEPRECIACIONES	1,091,126.81	
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>5,607,058.00</u>	<u>6,698,784.81</u>
RESULTADO PRESUPUESTAL		6,641,635.47

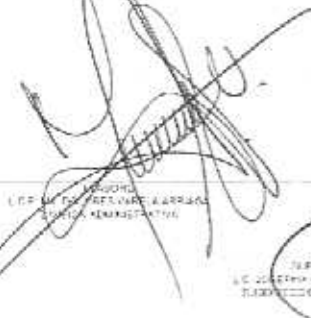



ELABORO
L.C.P. MA. DOLORES VARELA ARRIAGA
DIVISION ADMINISTRATIVA


Vo. Bo.
ING. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL


SUPERVISO
LIC. JOSEFINA HERNANDEZ LÓPEZ
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PATRONATO DONADO	27.880.00	0.00	0.00	27.880.00
RESULTADOS ACORDADOS	21.470.277.71	0.00	846.447.08	21.716.724.79
MULTIPLUS (POR SUBSIDIO FISCAL)	4.873.903.40	0.00	110.880.00	5.084.783.40
IMPUESTOS POR SUBSIDIO FISCAL	1.003.250.00	0.00	0.00	1.003.250.00
IMPUESTOS PROPIOS	1.954.334.56	0.00	19.987.00	1.974.321.56
IMPUESTOS POR TRANSFERENCIA	255.421.81	0.00	24.433.84	279.855.65
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN	990.889.00	0.00	629.00	991.518.00
IMPUESTOS POR DONATIVO (CORREDAJE)	73.775.00	0.00	1.200.00	75.000.00
FRANQUICIA DE ADMISIÓN Y DERECHO PROPERTARIO	48.255.11	0.00	0.00	48.255.11
OTROS IMPUESTOS	46.230.00	0.00	0.00	46.230.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	1.640.00	0.00	722.00	1.962.00
RESULTADOS DEUDA	6.417.988.50	1,393,276.76	1,431.00	7,812,716.26
RECURSOS PERMANENTES	6,812,886.78	688,116.71	1,822.28	7,502,825.77
TRIBUTACIONES AL PERSONAL DEL CANTON DE PERMANENTE	4,724,454.17	477,257.00	1,403.28	5,203,114.45
SUELDO BASE	4,344,471.77	477,257.00	1,403.28	4,823,132.05
RENTAS (RENTAS AGUINALDES Y ESPECIALES)	47,716.58	0.00	0.00	47,716.58
COMPLEMENTOS PARA SU SALARIO (DIAZOTOS)	40,486.71	5,252.95	0.00	45,739.66
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	18,150.15	2,483.26	0.00	20,633.41
AGUINALDO	11,428.23	1,250.89	0.00	12,679.12
ESTRUCUTURA DE ANTIGÜEDAD	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
IMPUESTOS POR TRANSFERENCIA	10,119.27	0.00	0.00	10,119.27
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS SOCIALES	447,455.95	90,116.17	0.00	537,572.12
CUOTAS A PENSIONES	10,487.11	11,429.00	0.00	21,916.11
CUOTAS PARA LA VEJEZ	87,252.38	8,817.28	0.00	96,069.66
CUOTAS AL MEDIO ENTRENAMIENTO Y MATERIALES	33,147.50	3,719.00	0.00	36,866.50
PAGO POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,145.99	1,477.48	0.00	12,623.47
FONDO DE RETIRO	8,124.44	8,877.70	0.00	17,002.14
ESTRUCUTURA DE PENSIONES	30,228.52	1,959.79	0.00	32,188.31
PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	18,227.81	3,719.00	0.00	21,946.81
AVIA PARA DESPESA	147,079.00	36,718.21	0.00	183,797.21
OTRAS AYUDAS	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,187.80	66,822.27	0.00	95,010.07
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	13,914.55	8,817.28	0.00	22,731.83
MATERIALES DE OFICINA	3,184.74	8,817.28	0.00	12,002.02
MATERIALES DE MATERIAL	18,027.51	0.00	0.00	18,027.51
MATERIALES EDUCATIVOS	1,482.00	7.00	0.00	1,489.00
MATERIALES Y ELEMENTOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADORA	8,012.77	0.00	0.00	8,012.77
IMPRESION MATERIALES Y ELEMENTOS DE IMPRESION	1,152.46	0.00	0.00	1,152.46
ALIMENTACION PARA SERVIDORES PUBLICOS ESTABLES	27,174.70	0.00	0.00	27,174.70
ALIMENTACION PARA SERVIDORES PUBLICOS ESTABLES	2,717.00	0.00	0.00	2,717.00
ALIMENTACION PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	1,184.24	0.00	0.00	1,184.24
MATERIALES PARA EL MANEJO DE LA PRODUCCION	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00
ARTICULOS ADORNATIVOS Y FERIALES, FERIALES	1,174.00	0.00	0.00	1,174.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,502.00	2,719.00	0.00	4,221.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,502.00	0.00	0.00	1,502.00
MATERIAL ELECTRICO	0.00	1,514.00	0.00	1,514.00
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,719.00	26,183.00	0.00	28,902.00
LABORATORIOS QUIMICOS	2,719.00	1,183.00	0.00	3,902.00
MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES Y GASOLINA	8,422.11	11,217.00	0.00	19,639.11
COMBUSTIBLES	8,422.11	8,071.00	0.00	16,493.11
LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,146.00	0.00	3,146.00
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE PRODUCCION Y OFFICE	36,142.90	11,322.00	0.00	47,464.90
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y MAQUINARIAS	13,229.00	11,322.00	0.00	24,551.00
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS	13,229.00	0.00	0.00	13,229.00
SERVICIOS GENERALES	1,762,333.68	150,884.24	0.00	1,913,217.92
SERVICIOS DE IMPRESION	383,522.64	28,783.00	0.00	412,305.64
IMPRESION	17,124.00	6,147.00	0.00	23,271.00
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	249,218.00	380,000.00	0.00	629,218.00
SERVICIOS DE GARANTIA ADICIONAL APLICACIONES	480,515.00	275,500.00	0.00	756,015.00
SERVICIOS DE ASesorIA	369,333.00	228,500.00	0.00	597,833.00
OTROS SERVICIOS DE ASesorIA	40,182.00	0.00	0.00	40,182.00
ESTUDIOS DIVERSOS	17,822.00	0.00	0.00	17,822.00
OTROS SERVICIOS DE ASesorIA	369,333.00	228,500.00	0.00	597,833.00
SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS	279,229.00	28,817.00	0.00	308,046.00
FLETES Y MENSAJES	0.00	4,887.00	0.00	4,887.00
OTROS	149,748.18	0.00	0.00	149,748.18
INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	32,288.18	1,340.73	0.00	33,628.91
OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	196,114.00	19,476.27	0.00	215,590.27
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION	185,218.00	113,822.00	0.00	299,040.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	4,480.00	3,490.00	0.00	7,970.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,272.00	9,000.00	0.00	45,272.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIAS	196,114.00	113,822.00	0.00	309,936.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE TRABAJO	1,220.00	9.00	0.00	1,229.00
SERVICIOS DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES	105,755.50	11,180.00	0.00	116,935.50
GASTOS DE PUBLICACIONES Y EDICION DE TRABAJOS	126,248.00	22,841.00	0.00	149,089.00
IMPRESIONES DE FOLIOS Y DOCUMENTOS	29,282.10	243.00	0.00	29,525.10
SERVICIOS DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES	1,514.75	0.00	0.00	1,514.75
GASTOS DE TRABAJO Y VIATICOS	226,229.11	42,295.19	0.00	268,524.30
VIATICOS	147,410.00	15,712.44	0.00	163,122.44
TRABAJO DE PERSONAL	26,662.50	13,520.10	0.00	40,182.60
SERVICIOS OFICIALES	52,156.11	1,067.65	0.00	53,223.76
CONGRESOS, CONVENCIONES Y REUNIONES	1,222.00	9.21	0.00	1,231.21
GASTOS DE SERVICIOS DE TRABAJO	54,537.70	1,067.65	0.00	55,605.35
GASTOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	361,333.44	18,183.27	0.00	379,516.71
DEPRECIACIONES	361,333.44	18,183.27	0.00	379,516.71

Suma total: 23.261.773.17 27.241.172.47 4.190.281.00 23.958.991.17

C.P. M. D. GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

C.P. M. D. GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

Del 1° al 30 de noviembre del 2008

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL PERÍODO		653,656.42
ACTIVO		
EFFECTIVO	1,000,517.90	
CUENTAS POR COBRAR	3,247.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		13,800.00
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL		578,043.94
EQUIPO INSTRUMENTAL, MÉDICO Y DE LABORATORIO		40,389.15
DEPRECIACIONES	99,193.37	
CAMBIO EN ACTIVO	<u>1,102,958.35</u>	<u>632,233.09</u>
PASIVO		
PROVEEDORES	51,202.50	
IMPUESTOS POR PAGAR	4,228.66	
ACREEDORES DIVERSOS	127,500.00	
CAMBIO EN PASIVO	<u>182,931.16</u>	<u>-</u>
TOTAL	<u>1,285,889.51</u>	<u>1,285,889.51</u>

ELABORÓ
LIC. P. MA. DOLORES VARELA ARRIAGA
DIVISION ADMINISTRATIVA

Ve. Bc
ING. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECCION
LIC. JOSEFINA HERNANDEZ LÓPEZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA